

陇县牙科中学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）内设机构

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处及工会和团委共6个处室。

办公室负责各职能部门之间的协调，人事，档案，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

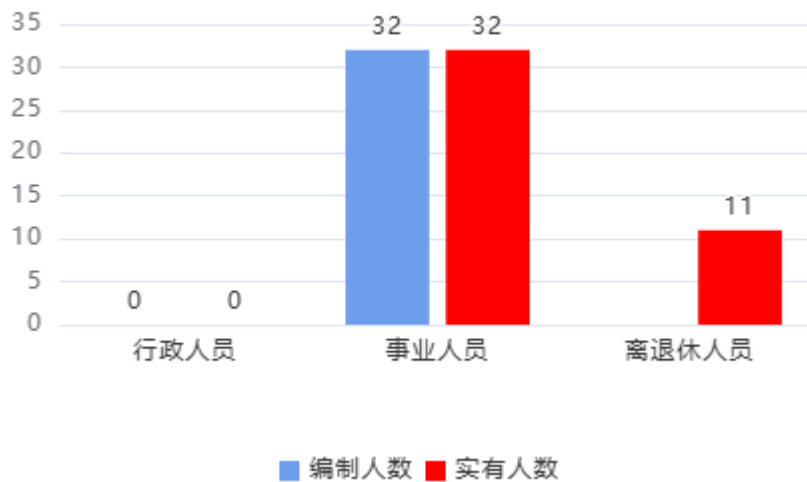
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员34人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为827.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.01万元，增长25.46%，增长的主要原因是：项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计827.92万元，其中：财政拨款收入827.92万元，占100%。

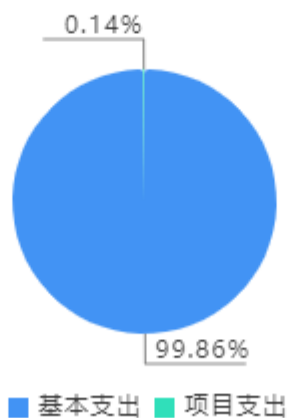
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计827.92万元，其中：基本支出826.72万元，占99.86%；项目支出1.20万元，占0.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为827.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.01万元，增长25.46%，增长的主要原因是：人员数量发生变化。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



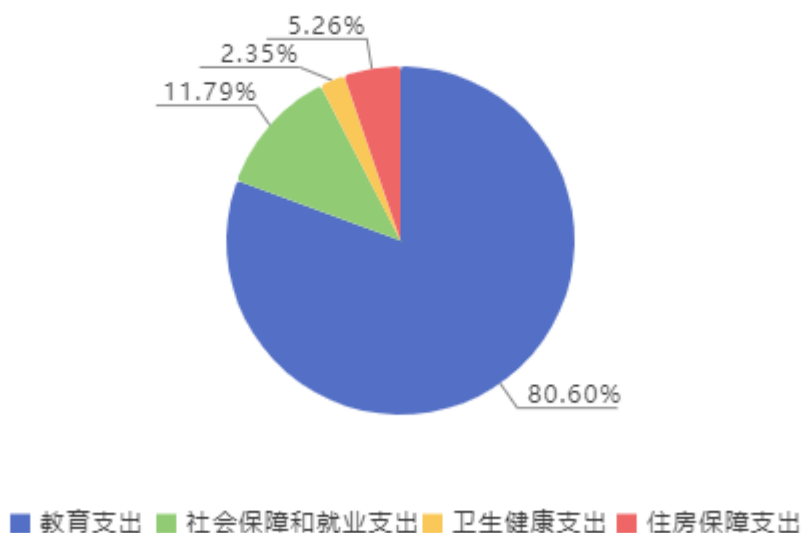
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.84万元，支出决算827.92万元，完成年初预算的141.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加168.01万元，增长25.46%，增长的主要原因是：项目收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.40万元，新增支出的主要原因是：人员数量发生变化。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算440.68万元，支出决算544.71万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量发生变化。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算107.20万元，新增支出的主要原因是：人员数量发生变化。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：人员数量发生变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.49万元，支出决算59.66万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量发生变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.74万元，支出决算37.38万元，完成年初预算的139.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量发生变化。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算20.16万元，支出决算19.42万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量发生变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.16万元，支出决算43.56万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出826.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费731.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费95.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共37.4万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出2.4万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金37.4万元，占一般公共预算项目支出的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，我校能合理安排收支管理，严格预算管理，加强固定资产的管理，重视日常财务收支管理，认真做好年终决算工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数827.92万元，执行数827.92万元，完成预算的100%。

2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

1. 学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

改进措施：

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3. 严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

陇县牙科中学单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陇县牙科中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	公用经费	完成	37.87	37.87		112.54	112.54		3	100%	3
	任务2	教师工资	完成	667.3	667.3		667.3	667.3		3	100%	3
	任务3	营养餐和一补	完成				85.35	85.35		3	100%	3
	任务4	设施改善	完成	37.4	37.4		37.4	37.4		1	100%	1
	金额合计			705.2	705.2		827.92	827.92		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度较高。4、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。					1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升，各类艺术体育等比赛取得良好成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度高。4、加快实施项目建设，切实改善办学条件。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师43人学生 506人		100%		100%		15		15	
		质量指标	按规定要求支出		100%		100%		10		10	
		时效指标	按时完成支出		100%		100%		10		10	
		成本指标	决算收入支出总计		827.92万元		827.92万元		15		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成率		100%		100%		15		13	
		社会效益指标	政策知晓率		100%		99%		14		14	
总分									100		96	

(三) 项目绩效自评结果。

陇县牙科中学项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陇县牙科中学用电线路、供暖管道和室部维修改造工程			
主管部门及代码		陇县教育局116103270160102382		实施单位	陇县牙科中学
项目预算		预算数：	35	执行数：	37.4
执行情况		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	37.4
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
情况	该项目预期完成学校基础设施的改造和提升，满足师生的工作、学习和生活需求，改善学校的办学条件，营造出优美并具有文化气息的校园氛围，提升学校品味，为学校长远发展奠定基础，推进义务教育优质均衡发展，巩固教育脱贫攻坚成果。			教学楼、学生公寓楼用电线路改造3164平方米，采暖管道维修330米，音乐舞蹈教室，书法美术室改造320平方米	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	1	1
			建筑面积（平方米）		
			班额和学位数量（班/座）		
		质量指标	工程验收合格（%）	100%	100%
			适龄儿童入学率（%）		
		时效指标	项目开工率（%）	100%	100%
			工程完成及时（≥**%）	98%	98%
			资金支付率	100%	x%
		成本指标	年度计划投资完成率	≥100%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展的辐射区域		
		社会效益指标	享受优质教育范围	东南镇	东南镇
			受教育人数（≥人）	400	400
			政策知晓率（≥100%）	98%	98%
		生态效益指标	水土保持情况		
			环境影响情况	未造成环境污染	未造成环境污染
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	10≥年	≥10年
			政策发挥效应年限（≥**年）	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众和师生满意度（≥**%）	98%	98%

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县牙科中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）2798386。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	667.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.64
	9		九、卫生健康支出	39	19.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	827.92	本年支出合计	57	827.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	827.92	总计	60	827.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	827.92	827.92					
205	教育支出	667.30	667.30					
20501	教育管理事务	14.40	14.40					
2050199	其他教育管理事务支出	14.40	14.40					
20502	普通教育	651.91	651.91					
2050203	初中教育	544.71	544.71					
2050299	其他普通教育支出	107.20	107.20					
20507	特殊教育	0.99	0.99					
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64					
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	19.42	19.42					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
221	住房保障支出	43.56	43.56					
22102	住房改革支出	43.56	43.56					
2210201	住房公积金	43.56	43.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	827.92	826.72	1.20			
205	教育支出	667.30	666.10	1.20			
20501	教育管理事务	14.40	14.40				
2050199	其他教育管理事务支出	14.40	14.40				
20502	普通教育	651.91	650.71	1.20			
2050203	初中教育	544.71	543.51	1.20			
2050299	其他普通教育支出	107.20	107.20				
20507	特殊教育	0.99	0.99				
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64				
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	19.42	19.42				
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
221	住房保障支出	43.56	43.56				
22102	住房改革支出	43.56	43.56				
2210201	住房公积金	43.56	43.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	667.30	667.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.64	97.64		
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.56	43.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	827.92	本年支出合计	59	827.92	827.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	827.92	合计	64	827.92	827.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	827.92	826.72	1.20
205	教育支出	667.30	666.10	1.20
20501	教育管理事务	14.40	14.40	
2050199	其他教育管理事务支出	14.40	14.40	
20502	普通教育	651.91	650.71	1.20
2050203	初中教育	544.71	543.51	1.20
2050299	其他普通教育支出	107.20	107.20	
20507	特殊教育	0.99	0.99	
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
221	住房保障支出	43.56	43.56	
22102	住房改革支出	43.56	43.56	
2210201	住房公积金	43.56	43.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.78	302	商品和服务支出	95.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.94	30201	办公费	33.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.74	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	168.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.00			
人员经费合计		731.56	公用经费合计					95.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县牙科中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.32
决算数								1.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。